

Hải Dương, ngày 06 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chấp thuận đề nghị của nhà đầu tư sở hữu chứng quyền)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Chứng khoán năm 2006 và Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 ngày 10/10/2018 thông qua phương án phát hành trái phiếu kèm chứng quyền;
- Căn cứ vào giấy đề nghị nhà đầu tư sở hữu 3.900 chứng quyền của Công ty
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 06/08/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận đề nghị không thực hiện chuyển đổi 3.900 chứng quyền trước thời điểm 05/2020 của nhà đầu tư sở hữu 3.900 chứng quyền/toàn bộ 4.000 chứng quyền của Công ty.

Điều 2. Giao cho Ông Nguyễn Lê Trung – Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết, phù hợp với phương án phát hành Trái phiếu, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích cho các nhà đầu tư sở hữu chứng quyền.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, bộ phận liên quan của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP./.



PHẠM ÁNH DƯƠNG